

环卫及绿化车辆运行费项目 2022 年绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“环卫及绿化车辆运行费项目”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达环卫及绿化车辆运行费资金预算和绩效目标情况

按照《盐池县财政局关于 2022 年部门预算绩效目标的批复》（盐财发〔2021〕210 号）文件要求，批复我局环卫及绿化车辆运行费项目资金 200 万元；（2022）盐财预（暂存款）字第 071 号追加环卫车辆运行费 64 万元，全部为财政拨款资金。

主要绩效目标：完成县城区街道清扫、绿化浇水、树木裁剪、喷雾降尘、洒水作业、垃圾收集清运及垃圾填埋处理等作业车辆的日常燃油、保养及维修工作。

（二）年度中由县级资金安排下达环卫及绿化车辆运行

费资金预算和绩效目标情况

年度中根据盐财（预）指标〔2021〕344号下达环卫及绿化车辆运行费项目资金200万元；（2022）盐财预（暂存款）字第071号下达环卫车辆运行费64万元。主要用于城市垃圾的收集清理及运输、道路清扫、除雪，冲洗树木、绿化带、护栏，农药喷洒等，定期对车辆进行润滑、紧固、检查，使车辆故障早避免。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年环卫及绿化车辆运行费年初批复追加资金共计264万元，实际到位资金264万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

2021年环卫及绿化车辆运行费项目资金已全部下达，并按资金文件及项目实施要求和进度全部落实到位。2022年实际总支出为264万元，无结余资金，资金执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

环卫及绿化车辆运行费项目专项资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理办法的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪

用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成环卫车辆保有量 53 辆，绿化车辆保有量 5 辆的运营维护。

（2）质量指标：车辆保障运行率达到 98%。

（3）时效指标：车辆每日工作时间不低于 6 小时；道路清洁绿化保证及时性。

（4）成本指标：全年费用控制在 264 万元内。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：项目的实施能够充分保障环卫及城市绿化工作的正常运行，达到城市卫生的干净整洁，绿化养护工作的及时，创造环境优美的城市生态环境，增加城镇居民的幸福感。

（2）生态效益：城市环卫及绿化能够有效改善城市整体生态环境，进一步产生巨大的生态经济效益，成为形成经济与环境协调发展的快速通道，实现经济、社会、环境的可持续发展起到重要的作用。

（3）可持续影响：环境卫生作为一个长期发展的项目，我单位建设了与网格化管理相结合、由及时发现上报、迅速处置以及案件处置考核为一体的运行机制，针对基础环卫设施及车辆等维修保养制定了完善的制度，并严格执行。项目

长效管理机制健全且执行。

3、满意度指标完成情况分析

我局对项目实施后的整体社会效益及满意度等指标进行调查，受益群众对项目实施满意度达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

环卫及绿化车辆运行费 2022 年度已按照设定的绩效目标全部完成。

下一步改进措施：

1、严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。

2、加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。

3、对排查出的脱岗现象逐一落实责任人，并强化工作督查，制定完善的工作督查办法及值班制度。针对每位保洁人员的具体情况及应急情况，合理安排保洁人员每天到岗时间及在岗时间，减少没有到下班时间、没有人员接班、没有向上次领导请假的情况下，擅自离职、串岗现象出现，严格值班纪律，严格交班制度，做到不脱岗，不离岗，以保障项目更好的开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 95 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日